

CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

Doc. 7

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ENTIDADE SMAS PENICHE -

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE PENICHE

ANO 2012
PÁG. 1

| CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA | | PREVISÕES CORRIGIDAS | RECEITAS POR COBRAR NO INICIO DO ANO | RECEITAS LIQUIDADAS | LIQUIDAÇÕES ANULADAS | RECEITAS COBRADAS BRUTAS | REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES | | RECEITA COBRADA LIQUIDA | RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO | GRAU EXEC. FINAN. DAS REC. (12)a |
|-------------------------|---|----------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|-------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | | | | | EMITIDOS | PAGOS | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10 = 7-9) | (11=4+5-6-7) | (12)a |
| | RECEITAS CORRENTES | 6.050.854,36 | | 5.405.791,24 | | 5.405.791,24 | | | 5.405.791,24 | | 89.3 |
| 04 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES | 3.214.829,45 | | 3.010.195,28 | | 3.010.195,28 | | | 3.010.195,28 | | 93.6 |
| 0401 | TAXAS | 3.184.329,45 | | 2.988.074,03 | | 2.988.074,03 | | | 2.988.074,03 | | 93.8 |
| 040123 | TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS | 3.184.329,45 | | 2.988.074,03 | | 2.988.074,03 | | | 2.988.074,03 | | 93.8 |
| 04012306 | SANEAMENTO | 1.862.793,61 | | 1.749.094,54 | | 1.749.094,54 | | | 1.749.094,54 | | 93.9 |
| 0401230601 | TARIFA DE CONSERVACAO | 1.000,00 | | | | | | | | | |
| 0401230602 | TARIFA DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS | 1.861.793,61 | | 1.749.094,54 | | 1.749.094,54 | | | 1.749.094,54 | | 93.9 |
| 04012399 | OUTRAS TAXAS | 1.321.535,84 | | 1.238.979,49 | | 1.238.979,49 | | | 1.238.979,49 | | 93.8 |
| 0401239901 | TARIFA FIXA DE ÁGUA | 1.183.033,78 | | 1.128.609,06 | | 1.128.609,06 | | | 1.128.609,06 | | 95.4 |
| 0401239902 | TRH-TAXA RECURSOS HIDRICOS | 138.502,06 | | 110.370,43 | | 110.370,43 | | | 110.370,43 | | 79.7 |
| 0402 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES | 30.500,00 | | 22.121,25 | | 22.121,25 | | | 22.121,25 | | 72.5 |
| 040201 | JUROS DE MORA | 12.500,00 | | 4.687,40 | | 4.687,40 | | | 4.687,40 | | 37.5 |
| 040299 | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS | 18.000,00 | | 17.433,85 | | 17.433,85 | | | 17.433,85 | | 96.9 |
| 05 | RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE | 66.700,00 | | 45.094,25 | | 45.094,25 | | | 45.094,25 | | 67.6 |
| 0502 | JUROS- SOCIEDADES FINANCEIRAS | 61.500,00 | | 40.367,57 | | 40.367,57 | | | 40.367,57 | | 65.6 |
| 050201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 61.500,00 | | 40.367,57 | | 40.367,57 | | | 40.367,57 | | 65.6 |
| 0510 | RENDAS | 5.200,00 | | 4.726,68 | | 4.726,68 | | | 4.726,68 | | 90.9 |
| 051001 | RENDAS TERRENOS | 100,00 | | | | | | | | | |
| 051004 | RENDAS EDIFICIOS | 5.000,00 | | 4.726,68 | | 4.726,68 | | | 4.726,68 | | 94.5 |
| 051099 | Outros | 100,00 | | | | | | | | | |
| 06 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 100,00 | | | | | | | | | |
| 0603 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 100,00 | | | | | | | | | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 100,00 | | | | | | | | | |
| 07 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | 2.686.624,91 | | 2.334.367,00 | | 2.334.367,00 | | | 2.334.367,00 | | 86.9 |
| 0701 | VENDA DE BENS | 2.669.424,91 | | 2.318.928,36 | | 2.318.928,36 | | | 2.318.928,36 | | 86.9 |
| 070108 | MERCADORIAS | 1.334.662,45 | | 759.375,36 | | 759.375,36 | | | 759.375,36 | | 56.9 |
| 07010801 | AGUA | 1.334.662,45 | | 759.375,36 | | 759.375,36 | | | 759.375,36 | | 56.9 |
| 070111 | PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS | 1.334.762,46 | | 1.559.553,00 | | 1.559.553,00 | | | 1.559.553,00 | | 116.8 |
| 07011101 | INERTES | 1.334.662,46 | | 1.559.553,00 | | 1.559.553,00 | | | 1.559.553,00 | | 116.8 |
| 07011199 | OUTROS | 100,00 | | | | | | | | | |
| 0702 | SERVIÇOS | 16.100,00 | | 15.272,57 | | 15.272,57 | | | 15.272,57 | | 94.9 |
| 070209 | SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS | 16.100,00 | | 15.272,57 | | 15.272,57 | | | 15.272,57 | | 94.9 |
| 07020999 | Outros | 16.100,00 | | 15.272,57 | | 15.272,57 | | | 15.272,57 | | 94.9 |
| 0702099901 | TAXA DE LIGACAO DE AGUA | 100,00 | | | | | | | | | |
| 0702099902 | AGUA - TAXA DE RESTABELECIMENTO | 7.000,00 | | 7.912,59 | | 7.912,59 | | | 7.912,59 | | 113.0 |
| 0702099903 | AGUA - COLOCACAO/TRANSFERENCIA CONTADORES | 100,00 | | | | | | | | | |
| 0702099904 | AGUA - AFERICAO DE CONTADORES | 100,00 | | | | | | | | | |
| 0702099905 | AGUA - INSTALACOES DOMICILIARIAS | 100,00 | | | | | | | | | |
| 0702099906 | AGUA - SERVIÇOS DIVERSOS | 100,00 | | 569,16 | | 569,16 | | | 569,16 | | 569.2 |
| 0702099907 | SANEAMENTO - INSTALACOES DOMICILIARIAS | 100,00 | | | | | | | | | |

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ENTIDADE SMAS PENICHE -

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE PENICHE

ANO 2012

PÁG. 2

| CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA | | PREVISÕES CORRIGIDAS | RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO (4) | RECEITAS LIQUIDADAS | LIQUIDAÇÕES ANULADAS | RECEITAS COBRADAS BRUTAS | REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES | | RECEITA COBRADA LIQUIDA (10 = 7-9) | RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO (11=4+5-6-7) | GRAU EXEC. FINAN. DAS REC. (12) a |
|-------------------------|--|----------------------|--|---------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|-----------|--------------------------------------|--|-----------------------------------|
| CÓDIGO (1) | DESCRIÇÃO (2) | | | | | | EMITIDOS (8) | PAGOS (9) | | | |
| 0702099908 | SANEAMENTO - SERVIÇOS DIVERSOS | 8.500,00 | | 6.790,82 | | 6.790,82 | | | 6.790,82 | | 79.9 |
| 0703 | RENDAS | 1.100,00 | | 166,07 | | 166,07 | | | 166,07 | | 15.1 |
| 070399 | OUTRAS | 1.100,00 | | 166,07 | | 166,07 | | | 166,07 | | 15.1 |
| 07039901 | AGUA - ALUGUER DE CONTADOR | 1.000,00 | | 166,07 | | 166,07 | | | 166,07 | | 16.6 |
| 07039902 | ALUGUER DE EQUIPAMENTO | 100,00 | | | | | | | | | |
| 08 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 82.600,00 | | 16.134,71 | | 16.134,71 | | | 16.134,71 | | 19.5 |
| 0801 | OUTRAS | 82.600,00 | | 16.134,71 | | 16.134,71 | | | 16.134,71 | | 19.5 |
| 080199 | OUTRAS | 82.600,00 | | 16.134,71 | | 16.134,71 | | | 16.134,71 | | 19.5 |
| 08019901 | INDEMNIZAÇÕES POR DETERIORAÇÃO, ROUBO E EXTRAVIO DE BENS PATRIMONIAIS | 500,00 | | 94,86 | | 94,86 | | | 94,86 | | 19.0 |
| 08019902 | INDEMNIZAÇÕES POR ESTRAGOS PROVOCADOS POR OUTRÉM EM VIATURAS OU EQUIPAMENTOS | 100,00 | | | | | | | | | |
| 08019903 | IVA Reembolsado | 50.000,00 | | | | | | | | | |
| 08019999 | Diversas | 32.000,00 | | 16.039,85 | | 16.039,85 | | | 16.039,85 | | 50.1 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | 876.461,39 | | 196.787,04 | | 196.787,04 | | | 196.787,04 | | 22.5 |
| 10 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 876.461,39 | | 196.787,04 | | 196.787,04 | | | 196.787,04 | | 22.5 |
| 1005 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 798.672,78 | | 163.965,84 | | 163.965,84 | | | 163.965,84 | | 20.5 |
| 100501 | CONTINENTE | 798.672,78 | | 163.965,84 | | 163.965,84 | | | 163.965,84 | | 20.5 |
| 1008 | FAMÍLIAS | 77.788,61 | | 32.821,20 | | 32.821,20 | | | 32.821,20 | | 42.2 |
| 100801 | FAMÍLIAS | 77.788,61 | | 32.821,20 | | 32.821,20 | | | 32.821,20 | | 42.2 |
| | OUTRAS RECEITAS | 1.045.000,00 | | 1.045.000,00 | | 1.045.000,00 | | | 1.045.000,00 | | 100.0 |
| 16 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | 1.045.000,00 | | 1.045.000,00 | | 1.045.000,00 | | | 1.045.000,00 | | 100.0 |
| 1601 | SALDO ORÇAMENTAL | 1.045.000,00 | | 1.045.000,00 | | 1.045.000,00 | | | 1.045.000,00 | | 100.0 |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 1.045.000,00 | | 1.045.000,00 | | 1.045.000,00 | | | 1.045.000,00 | | 100.0 |
| | TOTAL | 7.972.315,75 | | 6.647.578,28 | | 6.647.578,28 | | | 6.647.578,28 | | 83.4 |

a) (12 = 10 / 3 * 100)

Em ____ de _____ de ____

Em ____ de _____ de ____